

广州市白云区财政局文件

云财〔2016〕42号

关于广州市白云区政府政务管理办公室 2016年部门预算的批复

广州市白云区政府政务管理办公室：

2016年白云区本级预算业经区第十五届人民代表大会第六次会议审议通过，现将你单位2016年部门预算批复如下（见附表）。请按规定在15日内批复所属各单位预算，各预算单位应严格执行。

- 附件：1. 收支预算总表；
2. 日常公用支出预算表；
3. 专项支出预算表；
4. 支出预算总表。

广州市白云区财政局
2016年3月16日



支出预算总表

单位：元

功能科目			科目名称	单位代码	合计	基本支出				项目支出			其他支出		
类	款	项				小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	对附属单位补助支出
			合计		23,840,151.30	2,857,951.30	1,732,151.30	596,440.00	529,360.00	20,982,200.00	2,087,000.00	18,895,200.00			
			广州市白云区政务管理办公室		23,840,151.30	2,857,951.30	1,732,151.30	596,440.00	529,360.00	20,982,200.00	2,087,000.00	18,895,200.00			
			广州市白云区政务管理办公室(本级)	156001	22,584,466.98	2,002,266.98	1,308,504.98	278,040.00	415,722.00	20,582,200.00	2,087,000.00	18,495,200.00			
201			一般公共服务支出		20,681,744.98	1,586,544.98	1,308,504.98	278,040.00		19,095,200.00	600,000.00	18,495,200.00			
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		20,681,744.98	1,586,544.98	1,308,504.98	278,040.00		19,095,200.00	600,000.00	18,495,200.00			
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	156001	1,586,544.98	1,586,544.98	1,308,504.98	278,040.00							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	156001	19,095,200.00					19,095,200.00	600,000.00	18,495,200.00			
206			科学技术支出		1,487,000.00					1,487,000.00	1,487,000.00				
	05		科技条件与服务		535,400.00					535,400.00	535,400.00				
206	05	03	科技条件专项	156001	535,400.00					535,400.00	535,400.00				
	99		其他科学技术支出		951,600.00					951,600.00	951,600.00				
206	99	99	其他科学技术支出	156001	951,600.00					951,600.00	951,600.00				
210			医疗卫生与计划生育支出		20,910.00	20,910.00			20,910.00						
	07		计划生育事务		20,910.00	20,910.00			20,910.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	156001	20,910.00	20,910.00			20,910.00						
221			住房保障支出		394,812.00	394,812.00			394,812.00						
	02		住房改革支出		394,812.00	394,812.00			394,812.00						
221	02	01	住房公积金	156001	176,580.00	176,580.00			176,580.00						
221	02	03	购房补贴	156001	218,232.00	218,232.00			218,232.00						
			广州市白云区12345政府服务热线中心	156002	883,684.32	583,684.32	423,646.32	46,400.00	113,638.00	300,000.00		300,000.00			
201			一般公共服务支出		770,046.32	470,046.32	423,646.32	46,400.00		300,000.00		300,000.00			

支出预算总表

单位：元

功能科目			科目名称	单位代码	合 计	基本支出			项目支出			其他支出				
类	款	项				小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	对附属单位经营支出	对附属单位补助支出
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		770,046.32	470,046.32	423,646.32	46,400.00		300,000.00		300,000.00				
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	156002	470,046.32	470,046.32	423,646.32	46,400.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156002	300,000.00					300,000.00		300,000.00				
210			医疗卫生与计划生育支出		6,970.00	6,970.00			6,970.00							
	07		计划生育事务		6,970.00	6,970.00			6,970.00							
210	07	99	其他计划生育事务支出	156002	6,970.00	6,970.00			6,970.00							
221			住房保障支出		106,668.00	106,668.00			106,668.00							
	02		住房改革支出		106,668.00	106,668.00			106,668.00							
221	02	01	住房公积金	156002	51,324.00	51,324.00			51,324.00							
221	02	03	购房补贴	156002	55,344.00	55,344.00			55,344.00							
			广州市白云区企业服务中心	156003	372,000.00	272,000.00		272,000.00		100,000.00		100,000.00				
201			一般公共服务支出		372,000.00	272,000.00		272,000.00		100,000.00		100,000.00				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		372,000.00	272,000.00		272,000.00		100,000.00		100,000.00				
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	156003	272,000.00	272,000.00		272,000.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156003	100,000.00					100,000.00		100,000.00				

日常公用支出预算表

单位：元

功能科目			科目名称	单位代码	总计	公用经费													
科目代码						合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费
类	款	项																	
			合计		596,440.00	484,000.00	45,017.20	21,500.00				11,000.00	5,000.00	55,000.00	40,000.00		2,500.00	32,500.00	10,000.00
			广州市白云区政务管理办公室		596,440.00	484,000.00	45,017.20	21,500.00				11,000.00	5,000.00	55,000.00	40,000.00		2,500.00	32,500.00	10,000.00
			广州市白云区政务管理办公室(本级)	156001	278,040.00	180,000.00	10,000.00	1,000.00				10,000.00	5,000.00	55,000.00	38,000.00		2,500.00	2,500.00	10,000.00
201			一般公共服务支出		278,040.00	180,000.00	10,000.00	1,000.00				10,000.00	5,000.00	55,000.00	38,000.00		2,500.00	2,500.00	10,000.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		278,040.00	180,000.00	10,000.00	1,000.00				10,000.00	5,000.00	55,000.00	38,000.00		2,500.00	2,500.00	10,000.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)		278,040.00	180,000.00	10,000.00	1,000.00				10,000.00	5,000.00	55,000.00	38,000.00		2,500.00	2,500.00	10,000.00
			广州市白云区12345政府服务热线中心	156002	46,400.00	32,000.00	5,017.20	500.00				1,000.00			2,000.00				
201			一般公共服务支出		46,400.00	32,000.00	5,017.20	500.00				1,000.00			2,000.00				
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		46,400.00	32,000.00	5,017.20	500.00				1,000.00			2,000.00				
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)		46,400.00	32,000.00	5,017.20	500.00				1,000.00			2,000.00				
			广州市白云区企业服务中心	156003	272,000.00	272,000.00	30,000.00	20,000.00											30,000.00
201			一般公共服务支出		272,000.00	272,000.00	30,000.00	20,000.00											30,000.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		272,000.00	272,000.00	30,000.00	20,000.00											30,000.00
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)		272,000.00	272,000.00	30,000.00	20,000.00											30,000.00

日常公用支出预算表

单位：元

功能科目			单位代码	总计	公用经费											汽车费用支出	通讯费	政府聘用人员公用经费	教育生均公用经费	退休人员管理费	公务交通补贴		
科目代码					合计	专用材料费	交通费	出国费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费							其他交通费用	其他商品和服务支出
类	款	项																					
			合计	596,440.00	484,000.00	5,000.00						20,545.12	30,817.68			205,120.00	21,600.00	30,000.00			60,840.00		
			广州市白云区政务管理办公室	596,440.00	484,000.00	5,000.00						20,545.12	30,817.68			205,120.00	21,600.00	30,000.00			60,840.00		
			广州市白云区政务管理办公室(本级)	156001	278,040.00	180,000.00						16,552.00	24,828.00			4,620.00	19,200.00	18,000.00			60,840.00		
201			一般公共服务支出	278,040.00	180,000.00							16,552.00	24,828.00			4,620.00	19,200.00	18,000.00			60,840.00		
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	278,040.00	180,000.00							16,552.00	24,828.00			4,620.00	19,200.00	18,000.00			60,840.00		
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	278,040.00	180,000.00							16,552.00	24,828.00			4,620.00	19,200.00	18,000.00			60,840.00		
			广州市白云区12345政府服务热线中心	156002	46,400.00	32,000.00	5,000.00					3,993.12	5,989.68			8,500.00	2,400.00	12,000.00					
201			一般公共服务支出	46,400.00	32,000.00	5,000.00						3,993.12	5,989.68			8,500.00	2,400.00	12,000.00					
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	46,400.00	32,000.00	5,000.00						3,993.12	5,989.68			8,500.00	2,400.00	12,000.00					
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	46,400.00	32,000.00	5,000.00						3,993.12	5,989.68			8,500.00	2,400.00	12,000.00					
			广州市白云区企业服务中心	156003	272,000.00	272,000.00										192,000.00							
201			一般公共服务支出	272,000.00	272,000.00											192,000.00							
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	272,000.00	272,000.00											192,000.00							
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	272,000.00	272,000.00											192,000.00							

专项支出预算表

单位：元

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排		财政专户管理资金安排		上级补助收入安排			用事业基金弥补收支差额	财政代管户（街镇账户）上年结余、结转						
				一般公共预算安排合计	当年资金		政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入		上级补助收入安排合计	一般公共预算	省安排	市安排	财政专户管理资金	政府性基金	财政专户资金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金															
2010399	协调与调研经费	驻中心市直以上部门近10家，其受理量占中心受理量的90%，我办开展与市直以上部门多种形式的交流协调工作，每年组织驻中心单位开展学习调研总结，接待来中心参观学习的外地单位。	10,000.00	10,000.00		10,000.00															
2010399	大楼日常运作维护费	电费12万/月*12月=144万，水费4千/月*12月=4.8万，通讯费9千*12月=108000元，大楼电梯费用等146000元	1,742,000.00	1,742,000.00	200,000.00	1,542,000.00															
2010399	共建行政审批“绿色通道”奖励经费	为更好的调动相关部门的积极性，切实服务好大项目、大企业，我办研制了《区政务服务中心共建行政审批“绿色通道”奖励方案》，获得区政府批准。《奖励方案》对中心进驻部门设“引荐奖”和“年度优秀奖”两个奖项，其中“引荐奖”是对审批部门每成功引荐一个符合条件企业给予30至40元奖励；“年度优秀奖”是经综合考评，给予每年6个获选审批部门按已纳入和未纳入“绿色通道”分别给予2000或1000元奖励。	50,000.00	50,000.00		50,000.00															
2010399	区电子政务经费	主要是进行数据采集、问题反馈、事件上报、任务派单、移动办公等功能。1、购买网络化移动终端，为2015年该项目的后续经费，99元/月套餐*12月*354台，共42万元；2、搭建全区电子政务光纤网，共500条线路，租用5年约需2000万元，每年400万元。2015年已由中国电信中标，2016年为第二期款；3、根据市五个一要求，全区社区网格化系统每年维护费用需要15万元；4、区网格化系统的移动终端设备搭建统一管理平台20万元；5、网上办事大厅每年维护费用需要8万元；6、区综合受理审批系统每年维护费用需要15万元；7、涉密内网维护15万元；8、省电视电话会议系统2条线路租赁费4.8万元。（2000元/月/条*12月*2条）；9、白云信息网门户网站群维护18万元；10、全区办公自动化系统（OA）驻场维护20万元；11、邮件系统维护3万元；12、移动OA联通APN专线费、联通短信费、3G上网卡17.88万元。	5,786,800.00	5,786,800.00		5,786,800.00															

专项支出预算表

单位:元

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排		财政专户管理资金安排		上级补助收入安排			其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户(街镇账户)上年结余、结转						
				一般公共预算安排合计	当年资金		政府性基金安排合计	当年基金	财政专户管理资金安排合计	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算			事业收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	
					非税收入安排的拨款	其他当年资金							上年结转									市安排
2010399	全区统一短信平台	按区领导对《关于全区统一短信平台有关费用的请示》(云府(2014)请收0818号)的批示列入预算,每月资费套餐13000元/月(含20万条短信,超出部分0.07元/条)*12个月	156,000.00	156,000.00		156,000.00																
2010399	区行政效能电子监察系统维护费	主要用于1、行政效能电子监察系统的软件维护。2、系统接口的开发及数据报送的规范工作。3、监察系统反馈的系统BUG问题进行修改。4、非功能性和非结构性升级工作。5、监察系统的推广工作。6、组织培训、处理纳入单位日常工作时使用系统中的问题。7、系统业务讲解及日常操作时碰到的疑难问题的解释工作。2015年合同总额5万元,余20%于2016年支出1万元,2016年合同总额预计7元整。	80,000.00	80,000.00		80,000.00																
2010399	政务中心日常运作经费	大楼消防维护费,智能停车场维护费,视频、音频监控系统、取号评价系统、查询机及办公电脑、复印机、打印机等耗材及维护费	188,000.00	188,000.00	188,000.00																	
	商品和服务支出(一次性专项)		2,087,000.00	2,087,000.00		1,551,600.00	535,400.00															
2060503	电子政务内网接入改造项目		535,400.00	535,400.00		535,400.00																
2069999	社保卡发行管理费		951,600.00	951,600.00		951,600.00																
2010399	2014-2016机关IT服务外包第三期款	云府[2014]请收1304号,2014-2016白云区机关IT服务外包项目预算300万。2014-2016年分三期付款,按25%、50%、25%比例支付。2016年需支付60万元。	600,000.00	600,000.00		600,000.00																
	广州市白云区12345政府服务热线中心		300,000.00	300,000.00		300,000.00																
	商品和服务支出(专项)		300,000.00	300,000.00		300,000.00																
2010399	12345热线中心日常经费	依照劳动法,按有关规定列支(热线中心工作全年无休,需注意国庆、春节等法定假日期间三倍工资)70元/天*4人*3倍*13天=10920元、夜间值班误餐费366天*4人*30元/天=43920元、水费500元/月*12月=7200元、电费7000元/月*12月=84000元、电话费10000(月均700个督办电话)、培训费5000、现场勘查费用15000元(月均10-15宗现场勘查案件)办公费123960元	300,000.00	300,000.00		300,000.00																

